



Câmara Municipal de São Carlos

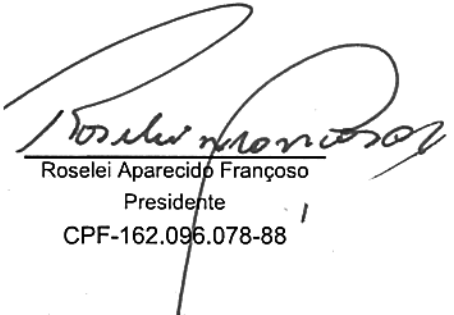
Boletim Analítico da Tesouraria Geral

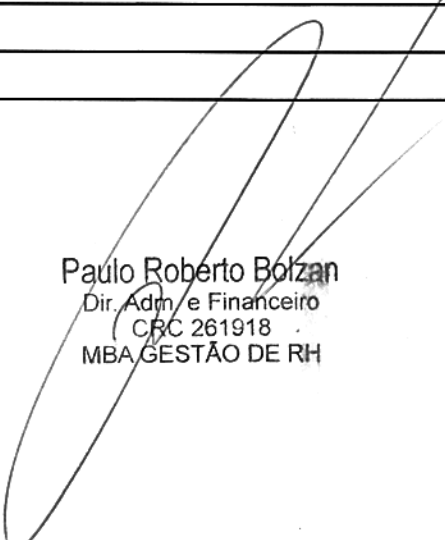
Período: 01/11/2022

Gerado em: 08/11/2022 09:18

MFC - CONAM

Histórico	Entradas	Documento Despesa	Saídas
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA			
Diversos	18.081,59		
RETIRADAS BANCÁRIAS			
CEF - CONTA MOVIMENTO	64.278,58		
DESPESA ORÇAMENTÁRIA			
	EMPENHO	DOC. FISCAL	
OP - 01548 Cpl-companhia Paulista de Força E Luz	00070-2022	NF 269415493	5.909,13
OP - 01558 Centro de Ed de Jovens E Adultos - Ceja	00341-2022	OU 2022102601	19.024,56
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA / TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA			
	EMPENHO	DOC. FISCAL	
OP - 01583 Caixa Economica Federal		01583	39.344,89
DEPÓSITOS BANCÁRIOS			
CEF - CONTA MOVIMENTO			17.143,22
BRASIL - CAMARA MUNICIPAL DE SAO CARLOS			938,37
Total do Dia	82.360,17		82.360,17
Saldo Anterior	40.336,69		
Saldo Atual			40.336,69
Total Geral	122.696,86		122.696,86


Roselei Aparecido Françaço
Presidente
CPF-162.096.078-88


Paulo Roberto Bolzan
Dir. Adm. e Financeiro
CRC 261918
MBA GESTÃO DE RH


Gabriel Velini
Analista Financeiro
CORECON-SP: 33641
Matrícula: 280



Câmara Municipal de São Carlos

Boletim Analítico de Bancos
Sem Movimentação dos Fundos Especiais de Despesas

Período: 01/11/2022 e 01/11/2022

Gerado em: 08/11/2022 09:13

MFC - CONAM

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Banco: 104 CONTA MOVIMENTO Ag.: 0348 C/C: 00000000123 Tipo: Conta Movimento Código: 8 Fonte: 01 Cód. Aplicação: 1100000				
	Saldo Anterior			1.736.882,99
01/11/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 01558/2022 Centro de Ed de Jovens E Adultos - Ceja	19.024,56		1.717.858,43
01/11/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 01548/2022 Cplf-companhia Paulista de Forca E Luz	5.909,13		1.711.949,30
01/11/2022	Aviso de Débito OP. EX. nº 01583/2022 Caixa Economica Federal	39.344,89		1.672.604,41
01/11/2022	Rendimentos de aplicação financeira		17.143,22	1.689.747,63
	Total da Conta	64.278,58	17.143,22	1.689.747,63



Câmara Municipal de São Carlos

Boletim Analítico de Bancos
Sem Movimentação dos Fundos Especiais de Despesas

Período: 01/11/2022 e 01/11/2022

Gerado em: 08/11/2022 09:13

MFC - CONAM

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Banco: 104 INVESTIMENTOS Ag.: 0348 C/C: 00000148254 Tipo: Conta Movimento Código: 10 Fonte: 01 Cód. Aplicação: 1100000				
	Saldo Anterior			0,00
	Total da Conta	0,00	0,00	0,00



Câmara Municipal de São Carlos

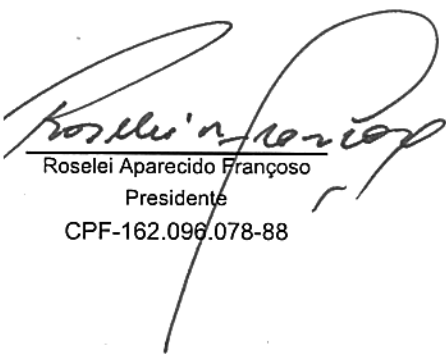
Boletim Analítico de Bancos
Sem Movimentação dos Fundos Especiais de Despesas

Período: 01/11/2022 e 01/11/2022

Gerado em: 08/11/2022 09:13

MFC - CONAM

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Banco: 001 CAMARA MUNICIPAL DE SAO CARLOS Ag.: 0295 C/C: 0000150.000 Tipo: Conta Movimento Código: 11 Fonte: 01 Cód. Aplicação: 1100000				
01/11/2022	Saldo Anterior			107.475,50
	Rendimentos de aplicação financeira		938,37	108.413,87
	Total da Conta	0,00	938,37	108.413,87
	Total Geral	64.278,58	18.081,59	1.798.161,50


Roselei Aparecido Françaço
Presidente
CPF-162.096.078-88


Gabriel Velini
Analista Financeiro
CORECON-SP: 33641
Matrícula: 280